

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

Пикун Светлана Анатольевна
(расшифровка)

(подпись) (подпись)

"30" декабря 2022

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

От 30 декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20145
ИНН	2501008734
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				За пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	23 305 202,05	23 973 373,79	24 716 227,80		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 820 502,05	23 764 673,79	24 507 527,80		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 263 502,05	21 207 673,79	21 950 527,80		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	484 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150		150	484 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00
прочие доходы, всего	1500	180		180	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	22 913 558,05	23 581 729,79	24 324 583,80	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		211; 213	17 184 039,95	18 010 240,78	18 691 239,99	
оплата труда	2110	111		211	13 155 944,67	13 832 750,22	14 355 791,08	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	4 028 095,28	4 177 490,56	4 335 448,91	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 028 095,28	4 177 490,56	4 335 448,91	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340			0,00	0,00	0,00	

обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства				291	91 655,43	91 655,43	91 655,43	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	91 655,43	91 655,43	91 655,43	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	91 655,43	91 655,43	91 655,43	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	5 637 862,67	5 479 833,58	5 541 688,38	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	3 370 213,75	3 320 213,75	3 320 213,75
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	24 835,20	24 835,20	24 835,20
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	155 917,64	155 917,64	155 917,64
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225	268 272,14	218 272,14	218 272,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	387 188,77	387 188,77	387 188,77
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	2 534 000,00	2 534 000,00	2 534 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 267 648,92	2 159 619,83	2 221 474,63
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			За пределами планового периода
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 802 006,67	5 814 977,58	5 876 832,38	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		5 802 006,67	5 814 977,58	5 876 832,38	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 042 806,67	3 105 777,58	3 167 632,38	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 042 806,67	3 105 777,58	3 167 632,38	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		258 700,00	208 700,00	208 700,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		258 700,00	208 700,00	208 700,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 500 500,00	2 500 500,00	2 500 500,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 500 500,00	2 500 500,00	2 500 500,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	x		5 802 006,67	5 814 977,58	5 876 832,38
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510			5 802 006,67	5 814 977,58	5 876 832,38
		26600	x		0,00	0,00	0,00
		26610			0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

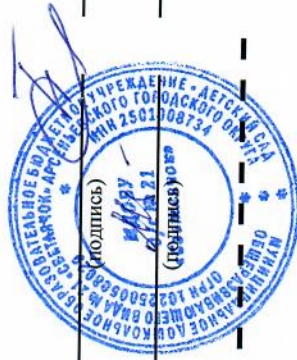
"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ягодина Тамара Ивановна (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022



Пикун Светлана Анатольевна (расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

0501016
30.12.2022

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа

Муниципальное учреждение

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703
000

ИНН/КПП 2501008734

988

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Бюджет городского округа

Арсеньевский городской округ в лице : Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

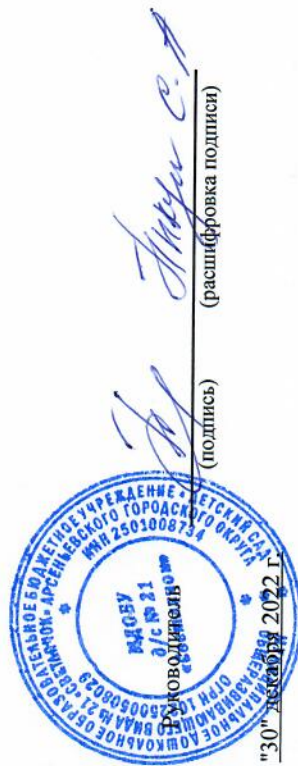
Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						226 000,00	226 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						30 000,00	30 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ня	выплаты
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						112 500,00	112 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						5 600,00	5 600,00
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244						1 500,00	1 500,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320							0,00	0,00
Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	98807010390120380244						50 000,00	50 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						18 000,00	18 000,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						41 100,00	41 100,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2



(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " _____ 20 _____ г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:					по выплатам по стимулирую щего характера	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам по повышающим коэффициент ам			
			Всего	по окладу	по коэффициенту	по окладу	по окладу						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	административно-управленческий персонал	1,00	33 178,27	21 638,00	0,00	0,00	11 540,27	6 635,65	9 953,48	597 208,80			
2	учебно-вспомогательный персонал	6,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	1 754 136,00			
3	прочий персонал	18,50	16 242,00	6 552,11	0,00	825,61	8 864,28	3 248,40	4 872,60	5 408 586,00			
4	педагогический персонал	10,00	29 977,86	18 715,86	0,00	0,00	11 262,00	5 995,57	10 121,37	5 396 013,87			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 155 944,67			

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.111	211.	5 408 586,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	7 747 358,67

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	13 338 063,88	2 934 374,06
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 338 063,88	386 803,85
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 338 063,88	26 676,11
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 338 063,88	680 241,26
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 028 095,28

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0130300051.119	213.00051	55 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 633 392,97
3	0701.0210193070.119	213.13M	2 339 702,31

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	х	х	91 655,43
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 110 362,00	1,50	91 655,43
	Итого:	х	х	91 655,43

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь кол-во номеров				4 190,40
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	349,20	4 190,40
2	Интернет кол-во каналов				12 480,00
2.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 040,00	12 480,00
3	Иные услуги связи кол-во телеграмм				8 164,80
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	579,60	6 955,20
	Итого:	x	x	x	24 835,20

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение м3	439,00	19,33	718,00	19,33	22 364,81
2	Водоотведение м3	754,25	10,96	1 070,24	10,96	19 996,41
3	Сброс загрязняющих веществ м3	754,25	26,20	1 070,24	26,20	47 801,64
4	Электроэнергия кВт час.	20 040,00	7,47	23 110,00	7,47	322 330,50
5	Теплоэнергия Гкал	260,10	4 041,49	129,57	4 181,98	1 593 051,37
6	Горячая вода Гкал	18,92	4 041,49	21,13	4 181,98	164 830,23
7	Теплоэнергия Гкал			41,64	4 107,22	171 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение м3	315,25	23,20	352,24	25,90	16 436,82
		Итого:	x	x	x	2 423 566,56

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0130300051.247	223.00051	171 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	155 917,64
3	0701.0210170590.247	223.	2 096 648,92

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	4	5	6	7	
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	199 272,14	
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	2,00	20 000,00	1,00	40 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	4 220,00	10,00	1,00	42 200,00
1.3	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2 896,00	2,70	1,00	7 819,20
1.4	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	2,00	38 250,00	1,00	76 500,00
1.5	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	366,91	12,00	4 402,94
1.7	Акорицидная обработка	х	8 350,00	1,00	1,00	8 350,00
1.8	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	19 000,00	
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	19 000,00	1,00	19 000,00
3	Пусконаладочные работы:	х	х	х	50 000,00	
3.1	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого		х	х	х	268 272,14	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	225.	112 772,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	76 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	50 000,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	19 000,00
6	0701.0730120730.244	225.20730	10 000,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя		Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		4	5	6	7
1	Медицинские услуги:		х	х	х	192 500,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	35,00	5 500,00	1,00	192 500,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	194 688,77
2.1	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	4 874,06	12,00	58 488,77
2.2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.3	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
2.4	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	20 100,00	2,00	20 100,00
2.5	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
2.6	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	4 708,33	12,00	56 500,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
Итого			х	х	х	387 188,77

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.244	226.	250 988,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	10 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 3	56 500,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	18 600,00
8	0701.0730120730.244	226.20730	8 000,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя		Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2		4	5	6	7
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	чел. по ГЗ	x	x	x	2 472 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		129,00	1 596,90	12,00	2 472 000,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	x	10 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x	x	10 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x	28 500,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	x	28 500,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	x	3 500,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 500,00	1,00	3 500,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	20 000,00
	Субсидия на иные цели		5,00	4 000,00	1,00	20 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели		x	x	x	0,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	391 644,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	391 644,00	1,00	391 644,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	2 925 644,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.244	346.	10 000,00
2	0701.0210193070.244	.13М	391 644,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	0,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 500 500,00
6	0701.0720120290.244	340.20290	3 500,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)		30,00	75 851,14	2 275 534,20	30,00	76 339,29	2 290 178,60	30,00	76 818,78	2 304 563,44
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		99,00	75 851,14	7 509 262,87	99,00	76 339,29	7 557 589,38	99,00	76 818,78	7 605 059,34
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	30,00	73 605,58	2 208 167,34	30,00	79 480,25	2 384 407,51	30,00	84 020,25	2 520 607,35
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	99,00	83 540,78	8 270 537,64	99,00	90 661,60	8 975 498,30	99,00	96 164,62	9 520 297,67
Итого:		x	x	x	20 263 502,05	x	x	21 207 673,79	x	x	21 950 527,80

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0000000000000000130		9 784 797,07
2	0000000000000000130	13М	10 478 704,98

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	01	30,00	19 200,00	576 000,00	30,00	19 200,00	576 000,00	30,00	19 200,00	576 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	99,00	20 010,10	1 981 000,00	99,00	20 010,10	1 981 000,00	99,00	20 010,10	1 981 000,00
	Итого:	x	x	x	2 557 000,00	x	x	2 557 000,00	x	x	2 557 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000000130	01	2 557 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб					
			2023 год		2024 год		2025 год	
1	2	3	4	5	6			
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	226 000,00	0,00	0,00			
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	30 000,00	30 000,00				
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	112 500,00	112 500,00				
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 600,00				
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 500,00	1 500,00				
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	41 100,00	41 100,00				
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	0,00	0,00				
8	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	50 000,00	0,00				
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	18 000,00	18 000,00				
10	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00				
	Итого:	x	484 700,00	208 700,00				

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	000000000000000000150	00051	226 000,00
2	000000000000000000150	20130	30 000,00
3	000000000000000000150	20140	112 500,00
4	000000000000000000150	20260	5 600,00
5	000000000000000000150	20270	1 500,00
6	000000000000000000150	20290	41 100,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20380	50 000,00
9	000000000000000000150	20730	18 000,00
10	000000000000000000150	70610	0,00